

İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ACK Fon Gider Bilgileri 2021/2

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

ACK Fon Gider Bilgileri 2021/2

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	2.154,41	% 0,0093
Tescil ve İlan Giderleri	192	% 0,0008
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.085	% 0,009
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	14.349,03	% 0,0618
Fon Yönetim Ücreti	138.341,75	% 0,5959
Hisse Senedi Komisyonu	70.991,21	% 0,3058
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.953	% 0,0084
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.039,5	% 0,0045
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.048,94	% 0,0088
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	859,03	% 0,0037
Türev Araçlar Komisyonu	12.645,22	% 0,0545
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.687,32	% 0,0245
TOPLAM GİDERLER	252.346,41	% 1,0869
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	23.217.338,11	% 100